



لتأجير السيارات
Rent a Car

لتأجير السيارات
Rent a Car



لتأجير السيارات
Rent a Car



اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly Meeting

1446-05-05H | 07-11-2024G
6:30 PM

جدول أعمال اجتماع الجمعية

1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
3. التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة). (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة). (مرفق)
5. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
6. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
7. التصويت على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)
8. التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
10. التصويت على تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
11. التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق)
12. التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

Agenda

1. Voting on amending the Company's bylaws to comply with the new Companies Law and rearranging the articles and numbering them to be compatible with the proposed amendments. (attached).
2. Voting on the amendment of Article (3) of the company's bylaws relating to (Objects of the Company). (Attached)
3. Voting on the amendment of Article (9) of the company's bylaws relating to (Preferred Shares). (Attached)
4. Voting on the amendment of Article (18) of the company's bylaws relating to (Management of the Company). (Attached)
5. Voting on the amendment of Article (21) of the company's bylaws relating to (Authorities of the Board). (Attached)
6. Voting on the amendment of Article (23) of the company's bylaws relating to (The Authorities of the Chairman, Deputy, Managing Director, and Secretary). (Attached)
7. Voting on the deletion of Article (52) from the Company's bylaws relating to (Distribution of Dividends for Preferred Shares). (Attached)
8. Voting on the Policy of Standards and Controls for Competitive Business (attached).
9. Voting on amending the Audit Committee Charter (attached).
10. Voting on amending the Nomination and Remuneration Committee Charter (attached).
11. Voting on amending the Remuneration Policy (attached).
12. Voting on amending the Board Membership Nomination Policy (attached).